

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021-11

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司2020年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务会计审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度财务会计审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中 445人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收

入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4. 投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5. 诚信记录

容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚事务所执业，近三年签署过江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、六国化工（600470）、博迈科（603727）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：吴岳松，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从

事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，近三年签署过金牛电气（870014）、福民生物（870255）、诚拓股份（872670）、九华旅游（603199）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：金梅梅，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，2020年开始为安纳达提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁瑛，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1993年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过永新股份（002014.SZ）、维宏股份（300508.SZ）、罗莱生活（002293.SZ）等上市公司审计报告。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师吴岳松、金梅梅、项目质量控制复核人梁瑛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务会计审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

1) 事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关

执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2) 独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度财务会计审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务会计审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、公司审计委员会2021年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司续聘2021年度财务会计审计机构的事前认可意见和独立意见；
- 5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日